

**APAE / LAGARTO**

**DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**MESES: JANEIRO/dezembro-2011**

**RECEITA**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

-Recursos – Convenios públicos(SAS/MPAS).....	R\$ 65.000,00	
-Recursos – Convenios públicos (PAFE) .....	R\$ 3.960,00	
-Taxas, mensalidades e contribuições .....	R\$ 37.215,00	
-Doações, campanhas e patrocínios .....	<u>R\$ 64.837,25</u>	R\$ 171.012,25

**RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS**

-Rendimentos de Títulos e aplicações no Merc. Financeiro		R\$ 2.150,40
-Resultado financeiro/ano anterior.....		R\$ 30.637,92
<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>		<b>R\$ 203.800,57</b>

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL**

-Salários de funcionários(c/vinc. empreg.) .....	R\$ 36.620,00	
-Salários de funcionários – 13º. ....	R\$ 3.125,00	
-Encargos Sociais com pessoal .....	R\$ 7.197,97	
-Outras despesas c/pessoal .....	<u>R\$ 438,00</u>	R\$ 47.380,97

**SERVICIOS CONTRATADOS**

-Recursos humanos externos – Pessoa Fisica .....	R\$ 45.595,00	
-Recursos humanos externos – P.F.-13º. ....	R\$ 2.558,00	
-Outras despesas serviços contratados .....	<u>R\$ 3.000,00</u>	R\$ 51.153,00

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

Água, gás e energia elétrica.....	R\$ 3.497,19	
-Despesas com veículos .....	R\$ 14.279,26	
Material de consumo/cscrit./expediente .....	R\$ 26.895,57	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações .....	R\$ 2.024,10	
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 18,00	
-Despesas c/ativ. sociais e culturais .....	R\$ 2.861,79	
-Despesas com informática .....	R\$ 569,50	
-Outras despesas administrativas .....	<u>R\$ 2.032,00</u>	R\$ 52.176,41

**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**

-Impostos municipais.....	R\$ 63,30	
-Impostos estaduais .....	R\$ 273,98	
-Outros tributos, taxas e contribuições .....	<u>R\$ 974,74</u>	R\$ 1.312,02

**DESPESAS FINANCEIRAS**

-Despesas bancárias .....		R\$ 528,20
---------------------------	--	------------

<b>TOTAL DESPESAS .....</b>		<b>R\$ 152.550,60</b>
-----------------------------	--	-----------------------

**RESULTADO FINANCEIRO/ANO-2011 = R\$ 203.800,57 – 152.550,60 = R\$ 51.249,97**